DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 300108131

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2003	—	—

58599

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792110851001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. — 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	499	2.000,00
CAJA BANCOS	311	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	498	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.886,10		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	497	2'162.191,34
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	584.181,58		RESERVA LEGAL	502	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	503	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	504	1'108.324,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	38.160,56		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	340	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	341	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	1'672.171,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	342	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	1'110.019,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	89.715,75
INVERSIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	5'060.721,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	310	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	312	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	313	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	314	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	631.528,24		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	347	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	348	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	204.245,38
OBRAS EN PROCESO	349	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	350	—		**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	204.245,38
MUEBLES Y ENSERES	346	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	169.302,72		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	165.027,77		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.274,95		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398	399	4.274,95		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	725	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	704	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	705	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	706	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	707	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	708	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	709	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	710	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	387	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	712	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	388	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	713	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	389	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	714	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	390	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	715	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	716	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	392	—		COMBUSTIBLES	717	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		LUBRICANTES	718	—
OTROS ACTIVOS	394	[illegible]		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	719	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	[illegible]		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	720	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	799	5'060.721,78		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	721	—
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	722	—
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	723	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1'715.185,27		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	724	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—		GASTOS DE VIAJE	725	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	2'302.532,88		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	727	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	172.089,38		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	731	—
CON EL IESS	419	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	732	—
CON EMPLEADOS	420	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	734	258.200,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	735	—
PROVISIONES	423	—		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	736	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	737	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1'770.804,03		INTERESES Y COMISIONES (NO BANCARIAS) — LOCALES (INFORMATIVO)	738	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES (NO BANCARIAS) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	739	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — LOCALES	741	61.077,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	742	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—		NO QUE SE CARGA AL GASTO	743	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	744	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	319.281,87
480 PASIVO DIFERIDO				**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	481	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	—
INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	482	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	110.019,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	483	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899	—
PROVISIONES	484	—		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	900	—
CRÉDITO A MUTUO	485	—		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	901	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	902	—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	903	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	904	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	905	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	906	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	907	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	908	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	909	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	910	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	799	1'770.804,03		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	911	110.019,44
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	912	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	913	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (910 * 15%) + (911 * 25%)	914	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	915	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	916	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	917	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	918	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	919	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 916-918-920-921-922-923+0	920	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 915-918-920-921-922-923+0	921	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 910 - 922	922	—
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	923	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	924	—
				INTERESES POR MORA	925	—
				MULTAS	926	10,00
				TOTAL PAGADO 920 + 925 + 926	927	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Fabio Mateo A. — C.I. No. 050235716

NOMBRE: Fabio Mateo A. — RUC No. 0906235716001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	928	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	929	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	930	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 5 DIC 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

931	N/C No. —	932	N/C No. —	933	N/C No. —	934	N/C No. —
935	USD —	936	USD —	937	USD —	938	USD —

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 939 AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

940	Resol. No. —	941	Resol. No. —	942	Resol. No. —	943	Resol. No. —
944	USD —	945	USD —	946	USD —	947	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGRO S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05

124 09:45:25 11/14/2007 2 1 emerchar
(H 3070 PAGO IMPUESTOS H&R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-07570-9
[illegible] PAGO POLIVALENTE